

ZARZĄDZENIE NR 353/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 5 załącznika do Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Inowrocław z 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Gminy Inowrocław zarządza się, co następuje:

- § 1. Uznaje się ryzyko wysokie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Uznaje się ryzyko średnie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za realizację zadań do podjęcia działań celem zmniejszenia występujących ryzyk, uznanych w § 1 i w § 2, do poziomu akceptowanego i do bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk.
- § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 241/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.
- § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Inowrocław.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 353/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 02.01.2018 r.

WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1	Gospodarka śmieciowa.	Zaległości w opłatach za odbiór śmieci wnoszonych przez mieszkańców.	12	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2	Inwestycje – ocena realizacji inwestycji	Niezgodność projektów inwestorskich z zawartą umową i przepisami prawa.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
3	Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE	Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących przy realizacji projektów ze środków pomocowych UE.	6	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
4	Zakup usług remontowych	Niezgodność kosztów remontu z dokumentacją remontową.	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
5	Zamówienia publiczne	Nieprawidłowe dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Niestosowanie się do procedur.	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
6	Drogi gminne	Nieprawidłowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg, organizacja ruchu, oznakowanie),	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień

					Publicznych
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterminowe regulowanie płatności przez najemców.	8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego	
8	Windykacja należności	Nieterminowe regulowanie należności. Przedawnienie należności.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego	
9	Dotacje i subwencje	Nieterminowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy. Nieterminowe rozliczenie dotacji.	10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego	
10	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterminowe regulowanie płatności. Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.	10	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa	
11	Fundusz sołecki	Nieprawidłowe wydatkowanie środków finansowych będących do dyspozycji poszczególnych sołectw.	10	Skarbnik Gminy Sekretarz Urzędu Gminy	
12	Zmiany kadrowe w urzędzie gminy	Konieczność przygotowania nowo przyjmowanych pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych.	12	Sekretarz Urzędu Gminy, kierownicy poszczególnych referatów.	
13	Funkcjonowanie świetlic	Niedostateczne środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie świetlic. Funkcjonowanie ich niezgodne z potrzebami lokalnych społeczności.	6	Sekretarz Urzędu Gminy. Kierownik Referatu Promocji i Kultury.	
14	Podatki i opłaty lokalne	Nieterminowe płatności. Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego	
15	Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowane prawo. Nielegalne wywożenie odpadów stałych. Częste zmiany deklaracji oraz konieczność ich weryfikacji.	6	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska	
16	Wydatki inwestycyjne	Wzrost kosztów inwestycyjnych. Nieprawidłowo rozliczenie inwestycji.	7	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień	

				Publicznych
17	Komunikacja gminna	Nieprzestrzeganie ustalonego rozkładu jazdy przyczyną niezadwołenia i skarg mieszkańców.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
18	Opłata adiacencka	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.	8	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
19	Organizacja imprez dla społeczności gminnej.	Udział w imprezach różnych środowisk. Ryzyko związane z organizacją i przeprowadzeniem takich imprez.	6	Dyrektor Publicznej Biblioteki w Jaksicach, Kierownik Referatu Promocji i Kultury, Sekretarz Urzędu Gminy
20	Sprzedaż nieruchomości	Brak chętnych do nabycia nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości za niższą cenę niż zakładano.	6	Stanowisko ds. gospodarki gruntami
21	Dochoły budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacja. Rosnące koszty.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
22	Wydatki budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, inflacja.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
23	Inwentarz środków trwałych i nietrwałych	Ryzyko niezgodności składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach z zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych,	6	Stanowisko ds. gospodarczych urzędu
24	Ochrona informacji niejawnych	Ryzyko utraty informacji chronionych	6	Stanowisko ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw niejawnych

WOJCI

.....
 podpis Wojciecha Kacpraka
mgr inż. Wojciech Kacprzak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 353/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 02.01.2018 r.

WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO ŚREDNIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Wielkość budżetu nie pozwalająca na realizację w pełni zgłoszonych potrzeb.	4	Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
2.	Wydawanie decyzji lokalizacyjnych	Nieterminowe wydawanie decyzji. Wydłużenie procesu decyzyjnego.	4	Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
3.	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na własność gminną	Przedłużający się okres rozpatrywania wniosków przez Wojewodę.	4	Stanowisko ds. gospodarki gruntami.
4.	Zbywanie gruntów komunalnych (użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd)	Nieprawidłowości w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości.	4	Stanowisko ds. gospodarki gruntami.
5.	System zarządzania kryzysowego	Ryzyko organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy Inowrocław w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom.	4	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
6.	Komunikacja gminna	Nieprawidłowości przy rozliczeniach z przewoźnikami. Niestosowanie się do rozkładu jazdy. Niespełnianie wymogów co do taboru. Brak ostatecznego uregulowania tej kwestii w przepisach.	4	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

7.	Plany finansowe	Nieprawidłowa analiza kosztów utrzymania oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań prowadząca do okresowego braku środków finansowych na koncie gminy, co wpłynie na nieterminowe regulowanie zobowiązań.	4	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
8.	Wynajęcie lokali mienia komunalnego (świetlic wiejskich, D.K. w Górze, świetlic śródown. i budynków OSP)	Niewłaściwe pobieranie należności za udostępnienie pomieszczeń. Niesolidni wynajmujący.	4	Stanowisko ds. sołectw i świetlic, sołtysi
9.	Zatrudnianie pracowników	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	3	Stanowisko ds. pracowniczych, kadr i robót publicznych, Sekretarz urzędu gminy.
10.	Bezpieczeństwo logiczne i fizyczne	Ryzyko zewnętrzne – atak hakerów. Możliwość kradzieży sprzętu informatycznego z danymi wrażliwymi.	3	Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
11.	Sprawozdawczość budżetowa	Niezgodność sprawozdań z księgami rachunkowymi	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
12.	Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów	Nielegalne wycinki drzew. Trudności w ustaleniu właściciela gruntu. Zmieniające się często przepisy.	3	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
13.	Gospodarka mieniem - księgowość	Nieprawidłowe umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
14.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Naciski zewnętrzne, naciski grup na wysokość dotacji. Nieterminowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji.	3	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych

WÓJT

.....
mgr podpis Wojta Kacprzak

